

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
100065	PPCOMP s.r.o.	60230080	340,54	3.4.2023	kancelársky materiál
100066	SPP, a.s.	8756301047	669	1.4.2023	zemný plyn MŠ
100067	RAABE	202304957	120	4.4.2023	aktualizačné vzdelávanie MŠ
100068	Slovak Telekom , a.s.	8325477078	31,98	1.4.2023	mesačný poplatok OÚ
100069	NCRC, Ing. Jozef Nosál	2023000562	54	31.3.2023	mesačný poplatok 3/2023
100070	OMEGA Ján Kubacka	68/2023	15	5.4.2023	správa pohrebiska 3/2023
100071	Slovak Telekom , a.s.	8325477059	14,59	1.4.2023	mesačný poplatok MŠ
100072	Orange	2715581915	49,6	12.4.2023	mesačný poplatok
100073	SWAN , a.s.	1230418690	34,06	4.4.2023	SWAN-internet
100074	SWAN , a.s.	1230418689	16,88	4.4.2023	SWAN-internet
100075	Školská jedálen pri MŠ	6.23	36,96	31.3.2023	stravné zamestnanci
100076	Školská jedálen pri MŠ	5.23	214,5	31.3.2023	strava HN 3/2023
100077	Brantner Gemer,s.r.o.	1562300987	1973,27	12.4.2023	Brantner-vývoz TKO
100078	Slovak Telekom , a.s.	8325707617	24	8.4.2023	T-Com mobil
100079	SWAN , a.s.	1230426820	2,32	11.4.2023	SWAN-internet
100080	Východoslovenská energetika, a.s.	7294092046	214,09	12.4.2023	elektrina OÚ
100081	Východoslovenská energetika, a.s.	7294557502	426,22	12.4.2023	elektrina MŠ
100082	Východoslovenská energetika, a.s.	7293444199	23,27	12.4.2023	elektrina č. 189
100083	Východoslovenská energetika, a.s.	7293444200	120,59	12.4.2023	elektrina č. 89
100084	Východoslovenská energetika, a.s.	7294148849	626,54	12.4.2023	elektrina BD
100085	Ing. Ján Profant	2023145	33	15.4.2023	paušálny poplatok 3/2023
100086	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2023043	548	25.4.2023	krovinorez
100087	Lindström s.r.o.	2411390	37,31	26.4.2023	pranie a prenájom rohože
100088	SPP, a.s.	8852836525	669	1.5.2023	zemný plyn MŠ
100089	Školská jedálen pri MŠ	7.23	26,88	30.4.2023	stravné zamestnanci
100090	Školská jedálen pri MŠ	8.23	149,5	30.4.2023	strava HN 4/2023
100091	NCRC, Ing. Jozef Nosál	2023000817	54	30.4.2023	mesačný poplatok 4/2023